

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》、《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

截至目前，公司与上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）之间已发生的关联交易即将达到已审议额度上限。因此，本次拟新增与麦创的日常性关联交易 100 万元。

因生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、接受创业咨询服务； 2、接受创业活动服务；	4,780,000	1,578,053.80	1,000,000	5,780,000	3,550,000	根据公司经营业务需要，公司需求增加。

	3、接受客户资源导入等服务。						
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	4,780,000	1,578,053.80	1,000,000	5,780,000	3,550,000	

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	上海市普陀区真南路822弄129支弄2号106室	有限责任公司	孟庆海

2. 关联关系

（1）因董事长孟庆海为持有上海麦腾永联创业投资管理有限公司（以下简称“麦创”）100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；董事俞江虹与持有麦腾虹健 24.35%股份的叶丽君为夫妻关系；董事王仲辉持有麦腾虹健 2.27%的股份，董事李海波持有麦腾虹健 1.1%的股份。构成关联关系。

3. 预计的关联方交易

序号	关联方名称	关联交易内容	原预计金额（万元）	2024 年预计新增发生金额（万元）	调整后预计发生金额（万元）
1	上海麦腾永联创业投资管	接受投融资顾问	180	100	280

	理有限公司	服务、客户资源导入服务			
2	上海畅悟企业管理咨询有限公司	接受管理咨询顾问服务	18	0	18
3	上海德以新企业管理有限公司	接受创业活动、园区招商运营等服务	250	0	250
4	上海璟乐市场营销服务中心	接受创业活动及客户资源导入等服务	30	0	30
合计			478	100	578

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

以上 2024 年预计发生的关联交易定价均参考市场价格和同行业水平，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定交易价格，同时关联方为公司借款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略

及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日